



Balancete Mensal da Despesa
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2017

Página: 1 de 2

08/06/2017 16:52:51

MÊS DE MARÇO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
01.	PODER LEGISLATIVO		
01.001	CÂMARA MUNICIPAL		
01.001.001	Corpo Legislativo		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
2.001 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	87.382,16	169.044,41
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.860,21	614.910,30
	Total da Sub-Unidade	289.242,37	783.954,71
01.001.002	Secretaria		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
2.005 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	271.735,84	780.371,29
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.918,84	5.024,81
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	390,00	2.925,00
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.650,00	15.300,00
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.775,86	103.771,36
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.109,55	164.362,13
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	200,00	666,05
2.008 3.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	742,62	3.092,97
2.008 3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	804,56	4.278,52
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0132	Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas		
2.010 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	104.328,82	193.056,45
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.491,07
01.272.	Previdência do Regime Estatutário		
01.272.0132	Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas		
2.235 3.3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	11.497,91	16.609,56
	Total da Sub-Unidade	562.154,00	1.290.949,21
01.001.003	Tesouraria		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
1.001 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	180,00	62.924,15
2.011 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.013,52	24.172,08
	Total da Sub-Unidade	8.193,52	87.096,23
	Total da Unidade	859.589,89	2.162.000,15
	Total do Órgão	859.589,89	2.162.000,15
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	859.589,89	2.162.000,15
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
2.1.1.1.2.01.20.16	Restos a Pagar de 2016 - Proc.	6.898,29	146.473,64
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	32.562,06	97.899,68
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	2.092,71	6.166,12
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.319,86	1.873,92



Balancete Mensal da Despesa
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2017

Página: 2 de 2

08/06/2017 16:52:51

MÊS DE MARÇO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	3.291,51	6.473,68
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	77.338,00	77.338,00
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	10.330,43	22.748,86
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	6.769,37	26.165,90
2.1.1.1.4.60.00.00	INSS (Planeta Conservadora Ltda ME)	0,00	867,34
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		140.602,23	386.007,14
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		821,54	821,54
- BANCOS		1.183.307,67	1.183.307,67
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.184.129,21	1.184.129,21
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.184.321,33	3.732.136,50

www.escal.com.br

- FIM -

SANDRO LUCIO DE SOUZA COELHO
Presidente da Câmara
972.760.496-04

TERESA CRISTINA SILVA ROCHA
Tesoureiro
763.937.126-00

RONALDO ALVES SIQUEIRA
Controlador Interno
371.848.656-34

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - 11338
24.414.133/0001-72